

Cemento

(Febrero 2020 – 8ª edición)

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **18 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución** reciente de la actividad en valor: **producción, exportación, importación, mercado**
- ⇒ Evolución de la **producción** y el **consumo aparente** en **volumen**
- ⇒ Estructura de la oferta: distribución de las **empresas por zonas y tamaños**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas productivas** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas y distribución por **áreas de actividad**
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Empresas analizadas

CEISA	Cementos Colacem	Cementos La Unión	Cementval
Cementos Alfa	Cementos Cosmos	Cementos Lemona	Cemex España Operaciones
Cementos Balboa	Cementos Cruz	Cementos Molins	Élite Cementos
Cementos Barrero	Cementos El Molino	Cementos Portland Valderrivas	Financiera y Minería
		Cementos Tudela Veguín	LafargeHolcim

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019		Desaceleración de la actividad
□ Número de plantas	43	El consumo de cemento registró una ralentización en 2019, ante el menor crecimiento de la demanda procedente de la producción de construcción en el segmento de edificación . De este modo, se situó en 14,3 millones de toneladas , con un incremento del 5,9% , frente al 8,7% del año anterior, pero registrando un desfavorable comportamiento en la segunda mitad del año .
□ Producción (mill. euros)	1.134	
□ Exportación (mill. euros)	231	El valor de la producción de cemento se situó en 1.134 millones de euros, lo que supuso un 4,1% más que en el ejercicio anterior (+7,8% en 2018). Por su parte, las ventas en el mercado interno se cifraron en 950 millones de euros, con un incremento del 6,7% , frente al 9,9% del año anterior.
□ Importación (mill. euros)	47	
□ Mercado (mill. euros)	950	Las exportaciones cayeron ligeramente en 2019 (-2,1%), situándose en 231 millones de euros, mientras las importaciones crecieron un 27,0% , hasta los 47 millones .
□ Crecimiento de la exportación (% var. 2019/2018)	-2,1	
□ Crecimiento del mercado (% var. 2019/2018)	+6,7	
□ Propensión a exportar (%)	20,4	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores básico** de DBK “Cemento” cuenta con una extensión de 124 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de las plantas de ciclo integral, febrero 2020.

Tabla 3. Distribución geográfica de las plantas de molinera de clinker, febrero 2020.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de la producción en valor, 2000-2019.

Tabla 6. Evolución del mercado en valor, 2000-2019.

Tabla 7. Evolución del comercio exterior, 2000-2019.

Tabla 8. Evolución de la actividad, 2015-2019

Tabla 9. Evolución del consumo aparente en volumen, 2000-2019.

Tabla 10. Evolución de las exportaciones de cemento y de clinker en volumen, 2007-2019.

Tabla 11. Evolución de las importaciones de cemento y de clinker en volumen, 2007-2019.

Tabla 12. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2018-2019.

Tabla 13. Distribución de las importaciones por país de origen, 2018-2019.

1.3. La demanda

Tabla 14. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2016-2019.

Tabla 15. Evolución de la licitación oficial por segmentos, 2015-enero-noviembre 2019.

Tabla 16. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2018.

Tabla 17. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2005-enero-noviembre 2019.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 18. Balance de situación agregado de diecisiete de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 19. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecisiete de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 20. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de diecisiete de las principales empresas, 2017-2018.

1.5. Previsiones

Tabla 21. Evolución del PIB, 2005-2019. Previsión 2020-2022.

Tabla 22. Previsión de evolución de la actividad, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 23. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 24. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 25. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018.
- Tabla 26. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018.
- Tabla 27. Plantas productivas de las principales empresas, febrero 2020.
- Tabla 28. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018.

2.2. Facturación

- Tabla 29. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 30. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017.
- Tabla 31. Distribución de la facturación total de las principales empresas por áreas de actividad, 2018.
- Tabla 32. Facturación por venta de cemento de las principales empresas, 2018.

2.3. Internacionalización

- Tabla 33. Exportaciones de las principales empresas, 2018.
- Tabla 34. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018.
- Tabla 35. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 36. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 37. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.
- Tabla 38. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.
- Tabla 39. ROE de las principales empresas, 2018.
- Tabla 40. ROI de las principales empresas, 2018.
- Tabla 41. ROS de las principales empresas, 2018.
- Tabla 42. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.
- Tabla 43. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.
- Tabla 44. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018.
- Tabla 45. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.
- Tabla 46. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.
- Tabla 47. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores